

南投縣政府 110年度基本設施補助計畫目標達成及執行進度控制情形整體成效表（執行至110年12月）

計畫目標達成情形	原計畫標	註銷	作業	節餘款增		實際執行	註銷及	6月	6月	9月	9月	12月	12月	實際	完工率	已驗收	驗收	查核點	標案進
	案件數	件數	計畫	辦件數		件數	變更率	發包	發包率	發包	發包率	發包	發包率	完工		完成件數	完成率	進度符	度達成
			調整					件數		件數		件數		件數				合案件	率
			件數				(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)	數	(%)
	(a)	(b)	(c)	(d)		(e=a-b+d)	(f=(b+c)/a)	(g)	(h=g/e)	(i)	(j=i/e)	(k)	(l=k/e)	(m)	(n=m/e)	(o)	(p=o/e)	(q)	(r=q/e)
	158	1	0	0		157	0.63	141	89.81	154	98.09	155	98.73	148	94.27	142	90.45	143	91.08
計畫執行控制情形		節餘款	增辦計	原計畫	9月原計畫	增辦計畫	12月			已執行						9月年度	12月年度		
	原計畫核	增辦	畫核定	累計預定	累計預定	累計預定	累計預定	累計實際		應付		節餘款		預算執行數		預算分配	預算分配	預算	預算
	定總經費	總數	總經費	支用數	支用數	支用數	支用數	支用數		未付數		繳庫數		(千元)		比(%)	比(%)	執行率	達成率
	(千元)	(千元)	(千元)	(千元)	(千元)	(千元)	(千元)	(千元)		(千元)		(千元)				L=	M=	(%)	(%)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)		(I)		(J)		K=(H+I+J)		E/(A-B+C)	G/(A-B+C)	N=K/(D-B+F)	O=K/(A-B+C)
	1636252	0	0	1636252	1127215.78	0	1636252	1474645.325		87266.428		27789.92		1589701.673		68.89	100	97.16	97.16

備註1 本表由管考系統自動產製，請各縣市政府於次一年度1月15日前完成計畫標案各項資料填報作業。

備註2欄位名稱說明：(1)註銷及變更率：註銷與作業計畫調整件數占原計畫標案件數之百分比。(2)發包率：實際發包件數占縣市標案總件數之百分比。(3)完工率：實際完工件數占縣市標案總件數之百分比。(4)驗收完成率：實際完成驗收件數占縣市標案總件數之百分比。(5)標案進度達成率：標案查核點進度符合案件數占所有標案之百分比。(6)預算執行數：所有計畫標案(含增辦)之累計實際支用數、已執行應付未付數及節餘款繳庫數之加總金額。(7)預算分配比例：所有計畫標案累計預定支用總數占所有計畫標案預算數之百分比(8)執行率：所有計畫標案之預算執行總數占累計預定支用總數之百分比。(9)達成率：所有計畫標案預算執行總數占計畫標案核定總經費之百分比。